

黑龙江省林业和草原局 2019 年度部门决算公开说明

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 黑龙江省林业和草原局概况.....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	8
三、部门决算编报范围.....	8
四、人员构成.....	9
第二部分 黑龙江省林业和草原局 2019 年度部门决算表.....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	16

四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
第三部分 黑龙江省林业和草原局 2019 年度部门决算情况说明.....	29
一、2019 年度收入支出决算总表情况说明.....	29
二、2019 年度收入决算表情况说明.....	30
三、2019 年度支出决算表情况说明.....	31
四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明.....	32
五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明.....	33
六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	35
八、其他重要事项说明.....	35

（一）“三公”经费支出情况说明.....	35
（二）机关运行经费支出说明.....	36
（三）政府采购支出说明.....	37
（四）国有资产占用情况说明.....	37
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	38

第四部分 专业名词解释.....	39
-------------------------	-----------

第一部分 黑龙江省林业和草原局概况

一、部门职责

根据《黑龙江省林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（厅字〔2019〕15号），黑龙江省林业和草原局是省政府直属机构，为正厅级，由省自然资源厅统一领导和管理。主要职责是：

（一）负责林业（含重点国有林区，下同）和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草有关地方性法规、省政府规章草案并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整省重点和一般保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责省级自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作，按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央级、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。省林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色自然保护地体系。

二、机构设置

截止 2019 年 12 月 31 日，省林业和草原局机关内设行政部门 17 个，所属参照公务员管理事业单位 9 个、公益一类事业单位 5 个、公益二类事业单位 8 个，从事生产经营活动事业单位 1 个、企业单位 1 个。

三、部门决算编报范围

纳入 2019 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 31 个，其中：行政单位 9 个。分别为：省林业和草原局本级、省森林公安局、省森林公安局宾西分局、省森林公

安局尚志分局、省森林公安局庆安分局、省森林公安局植物园分局、省森林公安局新江分局、省森林公安局凉水分局、省森林公安局帽儿山分局。

参照公务员管理事业单位 9 个。分别为：黑龙江省林产品管理总站、黑龙江省林木种苗管理总站、黑龙江省林业区划研究中心、黑龙江省森林经营管理总站、黑龙江省林业对外合作中心、黑龙江省林业重点工程稽查管理总站、黑龙江省森林病虫害防治检疫站、黑龙江省三北林业建设指导站、黑龙江省林业厅森林公园管理站。

事业单位 13 个。分别为：黑龙江省森林植物园、黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心、黑龙江省湿地保护管理中心、黑龙江省林业碳汇计量监测中心、黑龙江省林业技术推广站、黑龙江省林业信息中心、黑龙江省林业职业技能鉴定站、省草原工作站、黑龙江洪河国家级自然保护区管理局、省第一森林调查规划设计院、省第二森林调查规划设计院、省第三森林调查规划设计院、省森工林区区划办公室。

四、人员构成

省林业和草原局部门 2019 年度人员编制数 1450 人，其中：行政人员 256 人，占编制人员的

17%; 参照公务员法管理人员 181 人, 占编制人数的 13%; 事业单位人员 1013 人, 占编制人数的 70%。

单位 2019 年年末在职人员实有数 1323 人, 其中: 行政人员 378 人, 占在职实有人数的 29%; 参照公务员法管理人员 138 人, 占在职实有人数的 10%; 非参公事业人员 807 人, 占在职实有人数的 61%。

单位 2019 年年末离退休人员 882 人, 其中: 离休人员 19 人; 退休人员 863 人。遗属人员 17 人。

第二部分 黑龙江省林业和草原局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：黑龙江省林业和草原局

2019 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110,956.65	一、一般公共服务支出	29	200.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	773.22	四、公共安全支出	32	2,326.27
五、经营收入	5	706.63	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	721.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,468.84
	9		九、卫生健康支出	37	1,519.71
	10		十、节能环保支出	38	46,513.49
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	53,197.18
	13		十三、交通运输支出	41	1,884.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,395.59

	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	113, 157. 52	本年支出合计	52	112, 505. 69
用事业基金弥补收支差额	25	4. 31	结余分配	53	0. 67
年初结转和结余	26	18, 871. 32	年末结转和结余	54	19, 526. 79
	27			55	
总计	28	132, 033. 14	总计	56	132, 033. 14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：黑龙江省林业和草原局

2019 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		113, 157. 52	110, 956. 65		773. 22	706. 63		721. 02
201	一般公共服务支出	338. 61	200. 61					138. 00

20111	纪检监察事务	1.39	1.39					
2011105	派驻派出机构	1.39	1.39					
20113	商贸事务	337.22	199.22					138.00
2011308	招商引资	337.22	199.22					138.00
204	公共安全支出	2,326.03	2,325.68					0.35
20402	公安	2,326.03	2,325.68					0.35
2040201	行政运行	2,054.09	2,053.74					0.35
2040299	其他公安支出	271.94	271.94					
208	社会保障和就业支出	5,468.84	5,468.84					
20805	行政事业单位离退休	5,468.84	5,468.84					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	996.94	996.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866.86	1,866.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,489.70	1,489.70					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,115.34	1,115.34					
210	卫生健康支出	1,519.71	1,519.71					
21011	行政事业单位医疗	1,519.71	1,519.71					
2101101	行政单位医疗	554.86	554.86					
2101102	事业单位医疗	737.84	737.84					
2101103	公务员医疗补助	227.01	227.01					
211	节能环保支出	46,513.49	46,513.49					
21104	自然生态保护	145.00	145.00					
2110401	生态保护	145.00	145.00					
21105	天然林保护	46,271.20	46,271.20					
2110501	森林管护	1,061.50	1,061.50					
2110507	停伐补助	45,209.70	45,209.70					

21199	其他节能环保支出	97.29	97.29					
2119901	其他节能环保支出	97.29	97.29					
213	农林水支出	53,711.25	51,648.73		773.22	706.63		582.67
21301	农业	101.49	101.49					
2130110	执法监管	4.57	4.57					
2130111	统计监测与信息服务	92.40	92.40					
2130199	其他农业支出	4.52	4.52					
21302	林业和草原	53,490.20	51,427.69		773.22	706.63		582.67
2130201	行政运行	4,516.30	4,514.94					1.36
2130202	一般行政管理事务	225.13	225.13					
2130203	机关服务	93.21	93.21					
2130204	事业机构	8,995.73	8,994.11					1.62
2130205	森林培育	10,316.38	10,316.38					
2130206	技术推广与转化	261.00	229.00		32.00			
2130207	森林资源管理	1,167.43	424.26		741.22			1.95
2130209	森林生态效益补偿	3,520.80	3,520.80					
2130210	自然保护区等管理	625.54	197.47					428.07
2130211	动植物保护	169.76	79.76					90.00
2130212	湿地保护	85.78	85.78					
2130213	执法与监督	231.60	231.60					
2130217	防沙治沙	87.30	34.35					52.95
2130220	对外合作与交流	19.07	19.07					
2130221	产业化管理	28.31	28.31					
2130223	信息管理	45.10	45.10					
2130226	林区公共支出	4.75	4.75					

2130227	贷款贴息	13.08	13.08					
2130234	防灾减灾	9,565.82	9,565.82					
2130236	草原管理	403.23	403.23					
2130237	行业业务管理	1,127.13	1,127.13					
2130299	其他林业和草原支出	11,987.74	11,274.39			706.63		6.72
21303	水利	53.48	53.48					
2130316	农田水利	53.48	53.48					
21305	扶贫	1.39	1.39					
2130599	其他扶贫支出	1.39	1.39					
21399	其他农林水支出	64.68	64.68					
2139999	其他农林水支出	64.68	64.68					
214	交通运输支出	1,884.00	1,884.00					
21406	车辆购置税支出	1,884.00	1,884.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,884.00	1,884.00					
221	住房保障支出	1,395.59	1,395.59					
22102	住房改革支出	1,395.59	1,395.59					
2210201	住房公积金	1,395.59	1,395.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黑龙江省林业和草原局

2019 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		112,505.69	24,130.19	87,807.04		568.46	
201	一般公共服务支出	200.61		200.61			
20111	纪检监察事务	1.39		1.39			
2011105	派驻派出机构	1.39		1.39			
20113	商贸事务	199.22		199.22			
2011308	招商引资	199.22		199.22			
204	公共安全支出	2,326.27	2,054.33	271.94			
20402	公安	2,326.27	2,054.33	271.94			
2040201	行政运行	2,054.33	2,054.33				
2040299	其他公安支出	271.94		271.94			
208	社会保障和就业支出	5,468.84	5,468.84				
20805	行政事业单位离退休	5,468.84	5,468.84				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	996.94	996.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866.86	1,866.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,489.70	1,489.70				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,115.34	1,115.34				

210	卫生健康支出	1, 519. 71	1, 519. 71				
21011	行政事业单位医疗	1, 519. 71	1, 519. 71				
2101101	行政单位医疗	554. 86	554. 86				
2101102	事业单位医疗	737. 84	737. 84				
2101103	公务员医疗补助	227. 01	227. 01				
211	节能环保支出	46, 513. 49		46, 513. 49			
21104	自然生态保护	145. 00		145. 00			
2110401	生态保护	145. 00		145. 00			
21105	天然林保护	46, 271. 20		46, 271. 20			
2110501	森林管护	1, 061. 50		1, 061. 50			
2110507	停伐补助	45, 209. 70		45, 209. 70			
21199	其他节能环保支出	97. 29		97. 29			
2119901	其他节能环保支出	97. 29		97. 29			
213	农林水支出	53, 197. 18	13, 691. 72	38, 937. 00		568. 46	
21301	农业	101. 49		101. 49			
2130110	执法监管	4. 57		4. 57			
2130111	统计监测与信息服务	92. 40		92. 40			
2130199	其他农业支出	4. 52		4. 52			
21302	林业和草原	52, 976. 14	13, 691. 72	38, 715. 96		568. 46	
2130201	行政运行	4, 515. 27	4, 515. 27				
2130202	一般行政管理事务	225. 13		225. 13			
2130203	机关服务	93. 21		93. 21			
2130204	事业机构	8, 998. 74	8, 998. 74				
2130205	森林培育	10, 316. 38		10, 316. 38			
2130206	技术推广与转化	273. 85		273. 85			

2130207	森林资源管理	1,167.43		1,167.43			
2130209	森林生态效益补偿	3,520.80		3,520.80			
2130210	自然保护区等管理	282.55	177.71	104.84			
2130211	动植物保护	81.76		81.76			
2130212	湿地保护	85.78		85.78			
2130213	执法与监督	231.60		231.60			
2130217	防沙治沙	71.81		71.81			
2130220	对外合作与交流	19.07		19.07			
2130221	产业化管理	28.31		28.31			
2130223	信息管理	45.10		45.10			
2130226	林区公共支出	4.75		4.75			
2130227	贷款贴息	13.08		13.08			
2130234	防灾减灾	9,569.87		9,569.87			
2130236	草原管理	403.23		403.23			
2130237	行业业务管理	1,127.13		1,127.13			
2130299	其他林业和草原支出	11,901.27		11,332.81		568.46	
21303	水利	53.48		53.48			
2130316	农田水利	53.48		53.48			
21305	扶贫	1.39		1.39			
2130599	其他扶贫支出	1.39		1.39			
21399	其他农林水支出	64.68		64.68			
2139999	其他农林水支出	64.68		64.68			
214	交通运输支出	1,884.00		1,884.00			
21406	车辆购置税支出	1,884.00		1,884.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,884.00		1,884.00			

221	住房保障支出	1,395.59	1,395.59				
22102	住房改革支出	1,395.59	1,395.59				
2210201	住房公积金	1,395.59	1,395.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	110,956.65	一、一般公共服务支出	30	200.61	200.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	2,325.68	2,325.68	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			

	8		八、社会保障和就业支出	37	5,468.84	5,468.84	
	9		九、卫生健康支出	38	1,519.71	1,519.71	
	10		十、节能环保支出	39	46,513.49	46,513.49	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	51,649.39	51,649.39	
	13		十三、交通运输支出	42	1,884.00	1,884.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,395.59	1,395.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	110,956.65	本年支出合计	53	110,957.30	110,957.30	
年初财政拨款结转和结余	25	0.70	年末财政拨款结转和结余	54	0.05	0.05	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.70		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	110,957.35	总计	58	110,957.35	110,957.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省林业和草原局

2019 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		110,957.30	24,125.30	86,832.00
201	一般公共服务支出	200.61		200.61
20111	纪检监察事务	1.39		1.39
2011105	派驻派出机构	1.39		1.39
20113	商贸事务	199.22		199.22
2011308	招商引资	199.22		199.22
204	公共安全支出	2,325.68	2,053.74	271.94
20402	公安	2,325.68	2,053.74	271.94
2040201	行政运行	2,053.74	2,053.74	
2040299	其他公安支出	271.94		271.94
208	社会保障和就业支出	5,468.84	5,468.84	
20805	行政事业单位离退休	5,468.84	5,468.84	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	996.94	996.94	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866.86	1,866.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,489.70	1,489.70	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,115.34	1,115.34	
210	卫生健康支出	1,519.71	1,519.71	
21011	行政事业单位医疗	1,519.71	1,519.71	
2101101	行政单位医疗	554.86	554.86	
2101102	事业单位医疗	737.84	737.84	
2101103	公务员医疗补助	227.01	227.01	
211	节能环保支出	46,513.49		46,513.49
21104	自然生态保护	145.00		145.00
2110401	生态保护	145.00		145.00
21105	天然林保护	46,271.20		46,271.20
2110501	森林管护	1,061.50		1,061.50
2110507	停伐补助	45,209.70		45,209.70
21199	其他节能环保支出	97.29		97.29
2119901	其他节能环保支出	97.29		97.29
213	农林水支出	51,649.39	13,687.42	37,961.96
21301	农业	101.49		101.49
2130110	执法监管	4.57		4.57
2130111	统计监测与信息服务	92.40		92.40
2130199	其他农业支出	4.52		4.52
21302	林业和草原	51,428.34	13,687.42	37,740.92
2130201	行政运行	4,514.94	4,514.94	
2130202	一般行政管理事务	225.13		225.13
2130203	机关服务	93.21		93.21

2130204	事业机构	8,994.77	8,994.77	
2130205	森林培育	10,316.38		10,316.38
2130206	技术推广与转化	229.00		229.00
2130207	森林资源管理	424.26		424.26
2130209	森林生态效益补偿	3,520.80		3,520.80
2130210	自然保护区等管理	197.47	177.71	19.76
2130211	动植物保护	79.76		79.76
2130212	湿地保护	85.78		85.78
2130213	执法与监督	231.60		231.60
2130217	防沙治沙	34.35		34.35
2130220	对外合作与交流	19.07		19.07
2130221	产业化管理	28.31		28.31
2130223	信息管理	45.10		45.10
2130226	林区公共支出	4.75		4.75
2130227	贷款贴息	13.08		13.08
2130234	防灾减灾	9,565.82		9,565.82
2130236	草原管理	403.23		403.23
2130237	行业业务管理	1,127.13		1,127.13
2130299	其他林业和草原支出	11,274.39		11,274.39
21303	水利	53.48		53.48
2130316	农田水利	53.48		53.48
21305	扶贫	1.39		1.39
2130599	其他扶贫支出	1.39		1.39
21399	其他农林水支出	64.68		64.68
2139999	其他农林水支出	64.68		64.68

214	交通运输支出	1,884.00		1,884.00
21406	车辆购置税支出	1,884.00		1,884.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,884.00		1,884.00
221	住房保障支出	1,395.59	1,395.59	
22102	住房改革支出	1,395.59	1,395.59	
2210201	住房公积金	1,395.59	1,395.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	19,217.98	302	商品和服务支出	2,199.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,203.03	30201	办公费	151.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,386.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,581.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	17.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,866.86	30206	电费	90.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,489.70	30207	邮电费	41.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	912.71	30208	取暖费	146.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	139.99	30209	物业管理费	17.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.71	30211	差旅费	329.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,395.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	63.38	30213	维修（护）费	64.68	31010	安置补助	
3019	其他工资福利支出	144.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

9								
303	对个人和家庭的补助	2,708.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	272.44	30216	培训费	48.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,781.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	150.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	433.07	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	230.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	423.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	157.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.43	30239	其他交通费用	377.62			
			30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	58.44		
人员经费合计		21,926.20	公用经费合计				2,199.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黑龙江省林业和草原局 2019 年度 公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266.82	14.00	246.82	1.43	245.39	6.00	229.64	10.48	218.29	1.43	216.86	0.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：黑龙江省林业和草原局

2019 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省林业和草原局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总表情况说明

省林草局 2019 年度收入 113,157.52 万元，比 2018 年度增长 40.26%。其中：财政拨款收入 110956.65 万元，比 2018 年度增长 82.24%，收入增长原因 2019 年国家林业局中央专项及省级专项资金收入较上年增加；事业收入 773.22 万元，比 2018 年度增长 449.48%，收入增加的原因是根据改革文件新转隶增加省第一森林调查规划设计院、省第二森林调查规划设计院、省第三森林调查规划设计院等单位致使事业收入增加；经营收入 706.63 万元，比 2018 年度减少 17.22%；其他收入 721.02 万元，比 2018 年度减少 96.17%。收入减少的主要原因是 2018 年其他收入中有局本级财务处并账。

省林草局 2019 年度支出 112505.69 万元，比 2018 年度增长 78.17 %。其中：1. 一般公共服务支出 200.61 万元，比 2018 年决算增长 373.61%，主要原因为参展第四届绿博会项目资金投入增加。

2. 公共安全支出 2326.27 万元，比 2018 年决算减少 7.5%；因公安系统机构改革相应减少项目经费支出 3. 交通运输支出 1884 万元，比 2018 年决算增长 100%，主要原因增加 2019 年车辆购置税收入补助地方(第三批)一般公路建设项目资金用于林场林区道路建设经费；4. 社会保障和就业支出 5468.84 万元，比 2018 年决算增长 49.32%；主要原因是离、退休人员工资增长及在职人员工资增长所致的基本养老保险缴费、职业年金等费用的增加；5. 卫生健康支出 1519.71 万元，比 2018 年决算增长 31.51%，主要原因为在职、退休人员工资增长所致的基本医疗保险、公务员医疗补助等支出增加；6. 住房保障支出 1395.59 万元，比 2018 年决算增长 42.66%。主要原因为人员工资增长所致的住房公积金等支出增加；7. 节能环保支出 46513.49 万元，比 2018 年决算增长 197.1%，主要原因为 2019 年国家林业局拨入的中央财政专项增加所致；8. 农林水支出 53197.18 万元，比 2018 年决算增长 53.89%，主要原因为省级专项资金投入增加。

二、2019 年度收入决算表情况说明

省林草局 2019 年度收入 113157.52 万元，比 2018 年度决算 80681.73 万元增加 32475.79 万元，

增加 40.26%。其中：财政拨款收入 110956.65 万元，比 2018 年度收入 60885.96 万元增加 50070.69 万元，增加 82.24%。增加的主要原因是 2019 年国家林业局中央专项及省级专项资金收入较上年增加。事业收入 773.22 万元，比 2018 年度收入 140.72 万元增加 632.5 万元，增加 449.48%，收入增加的原因是 根据改革文件新并入三家森林调查规划设计院，致使事业收入增加。经营收入 706.63 万元，比 2018 年度收入 853.6 万元减少 146.97 万元，减少 17.22%。主要原因为黑龙江省森林植物园 2019 年度门票收入减少。其他收入 721.02 万元，比 2018 年度收入 18801.46 万元减少 18080.4 万元，减少 96.17%，收入减少的主要原因是 2018 年其他收入中有局本级财务处并账款。

三、2019 年度支出决算表情况说明

省林草局 2019 年度支出 112505.69 万元，比 2018 年度 63145.97 万元增加 49359.72 万元，增长 78.17%。其中：基本支出 24130.19 万元，比 2018 年度 20324.43 万元增加 3805.76 万元，增长 18.73%。（其中：人员经费 21926.68 万元，较 2018 年度 18512.29 万元增加 3414.39 万元增长 18.44%；日常公用经费 2203.51 万元，比 2018 年度 1812.14 万元增长 391.37 万元降低 21.59%）。基本支出增长的主要是因改革原因，有新转隶单位并入，致使人员增加，相应人员工资福利等基本支出增加。

项目支出 87807.04 万元，比 2018 年度 41758.91 万元增加 46048.13 万元增长 110.27%（其中：基本建设类项目 2042.61 万元，比 2018 年度 3857.88 万元减少 1815.27 万元降低 47.05%；行政事业类项目 85764.43 万元，比 2018 年度 37901.02 万元增加 47863.41 万元增长 126.29%），增加的主要原因是 2019 年度国家林业局及省里投入的林业专项资金收入增加，相对应项目支出增加；经营支出 568.46 万元，比 2018 年度 1062.64 万元减少 494.18 万元，减少 46.50%，经营支出减少的主要原因是 2019 年度经营收入比 2018 年度减少，形成经营支出减少。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

省林草局 2019 年度收入决算数为 110956.65 万元，支出决算数为 110957.30 万元，年初财政拨款结转和结余 0.70 万元，年末财政拨款结转和结余 0.05 万元，收入支出比 2019 年年初预算增长 371.55%。其中：1. 一般公共服务支出 200.61 万元，比 2019 年年初预算增长 100%，主要原因为项目资金投入增加（参展第四届绿博会）。2. 公共安全支出 2325.68 万元，比 2019 年年初预算增长 3.59%；主要原因为公安干警警衔、津贴变动增加、法定工作日外加班补贴增加变动；3. 交通运输支出 1884

万元，比 2019 年年初预算增长 100%，主要原因增加 2019 年车辆购置税收入补助地方（第三批）一般公路建设项目资金用于林场林区道路建设经费；4. 社会保障和就业支出 5468.84 万元，比 2019 年年初预算增长 29.68%；主要原因是离、退休人员工资增长及在职人员工资增长所致的基本养老保险缴费、职业年金等支出增加；5. 卫生健康支出 1519.71 万元，比 2019 年年初预算增长 8.56%，主要原因为在职、退休人员工资增长所致的基本医疗保险、公务员医疗补助等支出增加；6. 住房保障支出 1395.59 万元，比 2019 年年初预算增长 5.77%。主要原因为人员工资增长所致的住房公积金等支出增加；7. 节能环保支出 46513.49 万元，比 2019 年年初预算增长 100%，主要原因为预算执行中追加了中央财政拨款入的天然林停伐补助资金、天然商品林停伐管护补助费等国家林业局专项所致；8. 农林水支出 51649.39 万元，比 2019 年年初预算增长 260%，主要原因为省级专项资金投入增加。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

省林草局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 110957.3 万元，较 2019 年年初预算增长 371.5%。其中：1. 基本支出 24125.30 万元，较 2019 年年初预算增长 10.98%。其中：人员经费 21926.20 万元，较 2019 年年初预算增长 11.76%，增长的主要原因是在职、离退休工资增资及由于工资增资所

形成的住房公积金、提租补贴、基本医疗保险、公务员医疗保险、基本养老保险、职业年金等人员性经费增加。日常公用经费 2199.10 万元，较 2019 年年初预算增长 3.81%，增长的主要原因是由于机构改革，有新单位并入，致使人员增加，相应增加人员性公用经费。2. 项目支出 86832.00 万元，较 2019 年年初预算增长 100%。其中：基本建设类项目 2040.61 万元，较 2019 年年初预算增长 100%；行政事业类项目 84791.39 万元，较 2019 年年初预算增长 100%，项目支出增长的主要原因是 2019 年年初预算中不包含国家林业局林改资金等中央专项资金，在预算执行中拨入了国家林业局天然林停伐补助资金和天然商品林停伐管护补助费等专项资金所致。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省林草局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24125.30 万元，比 2019 年年初预算增长 10.98%。其中：工资福利支出 19217.98 万元，比 2019 年年初预算增长 12.06%，增长主要原因是职工工资增资及增资所致的养老保险、医疗保险、住房公积金等项经费增加；对个人和家庭的补助 2708.22 万元，比 2019 年年初预算增长 9.64%。主要原因是离、退休职工工资增资及增资所致的医疗保险等项经费增加。商品和服务支出 2199.10 万元，比 2019 年年初预算减少 3.81%，减少原因是压

缩了日常公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

省林业和草原局 2019 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

省林草局 2019 年度“三公”经费支出总额 229.64 万元，较年初预算 266.82 万元减少支出 37.18 万元。其中：因公出国（境）费 10.48 万元，较年初预算 14 万元减少支出 3.52 万元；公务用车购置及运行维护费 218.29 万元，较年初预算 246.82 万元减少支出 28.53 万元；公务接待费 0.87 万元，较年初预算 6 万元减少支出 5.13 万元。

省林草局 2019 年度“三公”经费支出总额 229.64 万元，较上年 297.68 万元减少支出 68.04 万元，因公出国（境）费 10.48 元，较上年 9.91 万元增加支出 0.57 元，因公出国（境）团组数 2 个，人数 6 人，增长原因为单位机构改革（将省林业厅的职责，以及省森林工业总局和省森林资源管理局

的重点国有林区森林资源管理职责，省畜牧兽医局的草原监督管理职责等整合，组建省林业和草原局），部门职能相应增加，业务工作需要所致；公务用车购置及运行费 218.29 万元（本年度内购置车辆 0 辆。至 2019 年末，公务用车保有量 65 辆），较上年 287.75 万元减少支出 69.46 万元；公务接待费 0.87 万元，较上年 0.02 万元增加 0.85 万元，2019 年度共计发生公务接待 2 批次，接待人数 33 人，增长原因为单位机构改革，部门职能相应增加，业务工作需要所致。

省林草局 2019 年度继续贯彻落实中央八项规定及中央有关文件精神，强化“三公”经费预算管理，确保总额控制。实行归口部门管理，明确责任主体，完善规章制度。规范支出审批流程，对审批手续不全的“三公”经费支出，一律不予报销。本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，从严控制“三公经费”支出。

（二）机关运行经费支出说明

省林草局 2019 年度机关运行经费支出 1298.61 万，比 2018 年度 909.29 万元增加 389.32 万元，增加 42.82%。原因是由于机构改革，致使机关人员增加，相应增加办公费、邮电费、差旅费、福利

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等机关运行经费。

（三）政府采购支出说明

省林草局 2019 年度政府采购支出总额 1140.58 万元，其中：政府采购货物支出 214.86 万元，政府采购工程支出 186.39 万元，政府采购服务支出 739.33 万元。授予中小企业合同金额 37.70 万元，占政府采购支出总额的 3.3%，其中：授予小微企业合同金额 37.70 万元，占政府采购支出总额的 3.3 %。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，省林草局 2019 年度共有车辆 65 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是水车、自卸汽车、电动车、消防水车、运兵车等；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套），其中车辆信息与“三公”经费支出中“公务用车购置数及保有量”一致。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我局对 2019 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 23 个，涉及一般公共预算支出 18771.15 万元，占部门预算项目支出总额的 93.69%。

我局自我评价项目 23 个，项目全年预算数合计 19432.65 万元。执行数合计 17526.70 万元，完成预算的 90.19%，绩效自我评价平均得分 97.15 分。主要产出和效果：

一是所参与绩效评价工作的项目，保证评价过程中的客观性、公正性，从财政资金的经济性，效率性和效益性出具了分析评价报告。

二是依据还林规划植树造林，恢复森林植被，完成乡村绿化面积 143408.9 亩；完成省级（一般）公益林管护任务 235.14 万亩，安排就业人数 1100 人；实施湿地保护与恢复数量 6 个；完成年度森林资源二类调查面积 105.99 万公顷；完成年度森林资源管理“一张图”年度更新面积 956.45 万公顷。

三是全省森林草原火灾综合防控能力得到提升；生态环境得到持续改善，森林资源安全得到保障；群众对环境满意度得到提升。

发现的问题及原因：对项目资金的产出指标、效益指标、满意度指标还有待提高。

下一步改进措施：一是强化绩效意识，加强制度建设；二是加强组织领导、防止资金损失浪费。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）事业单位经营支出：指省林草局所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）公共安全支出：指森林公安各项支出。

（十三）社会保障和就业支出：指省林草局机关和事业单位为离、退休人员经费及为单位职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费。

（十四）卫生健康支出：指省林草局机关及事业单位缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助等项支出。

（十五）节能环保支出：指用于生态保护、天然林保护等节能环保专项支出。

（十六）住房保障支出：指省林草局机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、年终一次性奖金、目标责任制奖金、文明单位奖励资金等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴、年终一次性奖金等。

2、提租补贴（项）：指根据房改政策规定的标准，按照在职在编职工人数和离退休人数以及相

应职级的补贴标准确定发放的租金补贴。

3、购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，按照黑龙江省人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十七）机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）“三公”经费：是指省林草局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是省林草局工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映原省林草局公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映省林草局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）绩效目标：省林草局每年度针对部门预算专项资金超过30万元以上的项目进行预算绩效管理，包括按项目管理商品服务支出、资本性支出、网络运维支出在编制专项经费的同时填报绩效目标申报表，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、满意度指标来进行申报和考核，并阐述年度总体目标情况。

（二十）绩效评价：指省林草局部门预算编报绩效目标的项目，为实现预算安排绩效目标的执行结果进行的综合性评价。根据项目内容、实施意义、具体目标、资金分配、项目执行、项目产出效益等情况进行绩效考核评价。